



Município de Lagoa Formosa
Praça Dona Filomena – nº 02 – Lagoa Formosa (MG)
CNPJ: 18.602.078/0001 – 41 ☎ (034) 3824-2000

Secretaria Municipal de Saúde
Análise de riscos
Base legal: Lei federal nº 14.133/2021

1. ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO (art. 18, inciso X, da Lei federal nº 14.133/21):

Fase	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Ação Mitigadora	Responsável
Planejamento	1 – Definição inadequada das especificações dos produtos.	Média	Alto	Elaborar especificações claras e objetivas, considerando as necessidades das unidades de saúde e os requisitos técnicos e sanitários aplicáveis.	Setor requisitante / Área técnica
Planejamento	2 – Pesquisa de preços insuficiente ou baseada em poucos parâmetros de mercado.	Média	Alto	Realizar cotações com empresas especializadas e consultar contratações públicas, atas e processos similares.	Comissão de Planejamento
Planejamento	3 – Estimativa inadequada dos quantitativos necessários.	Média	Alto	Considerar o histórico de consumo, demanda das unidades, frequência de utilização e estoque disponível.	Setor requisitante
Planejamento	4 – Especificações excessivamente restritivas que comprometam a competitividade.	Média	Alto	Estabelecer requisitos mínimos necessários, evitando características que possam direcionar a contratação para determinado fabricante ou marca.	Área técnica / Comissão
Planejamento	5 – Exigências sanitárias ou documentais inadequadas.	Média	Alto	Definir as exigências de registro, notificação, ficha técnica, FISPQ e demais documentos conforme o enquadramento de cada produto e legislação vigente.	Área técnica / Comissão
Publicação	6 – Erros ou omissões no edital ou Termo de Referência	Média	Alto	Realizar revisão prévia dos documentos e conferência das especificações, quantitativos, condições de fornecimento e critérios de aceitação.	Agente de Contratação / Comissão
Publicação	7 – Prazo insuficiente para apresentação de propostas.	Baixa	Médio	Estabelecer prazo compatível com a legislação e com a complexidade do objeto.	Agente de Contratação



Município de Lagoa Formosa
Praça Dona Filomena – nº 02 – Lagoa Formosa (MG)
CNPJ: 18.602.078/0001 – 41 ☎ (034) 3824-2000

Publicação	8 – Critérios de julgamento ou condições de fornecimento inadequadamente definidos.	Média	Alto	Definir claramente o critério de julgamento, prazos, condições de entrega, recebimento e demais obrigações contratuais	Agente de Contratação / Jurídico
Contratação	9 – Habilitação incompleta ou irregular da empresa vencedora.	Baixa	Alto	Conferência da documentação de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica exigida no edital.	Comissão de Contratação
Contratação	10 – Atraso na entrega dos produtos.	Média	Alto	Estabelecer prazo de entrega, acompanhar as Autorizações de Fornecimento e aplicar as medidas previstas em caso de descumprimento.	Fiscal do Contrato
Contratação	11 – Fornecimento de produtos em desacordo com as especificações	Média	Alto	Conferir os produtos no recebimento, verificando especificações, embalagem, validade, integridade e demais requisitos estabelecidos.	Fiscal / Setor requisitante
Contratação	12 – Fornecimento de produtos com validade insuficiente.	Média	Médio	Conferir o prazo de validade no recebimento e exigir o cumprimento do período mínimo estabelecido na contratação.	Fiscal / Almoxarifado
Contratação	13 – Indisponibilidade ou desabastecimento de produtos.	Média	Alto	Manter controle de estoque, acompanhar o consumo e realizar as solicitações de fornecimento de forma antecipada, conforme a necessidade	Almoxarifado / Setor requisitante
Contratação	14 – Recebimento de produtos sem documentação sanitária ou técnica exigida.	Baixa	Alto	Conferir, quando aplicável, registro/notificação na ANVISA, ficha técnica, FISPQ e demais documentos exigidos.	Fiscal / Área técnica
Contratação	15 – Embalagens danificadas ou inadequadas durante a entrega.	Média	Médio	Realizar inspeção no recebimento e recusar produtos que apresentem avarias, vazamentos, violação ou acondicionamento inadequado.	Almoxarifado / Fiscal



Município de Lagoa Formosa
Praça Dona Filomena – nº 02 – Lagoa Formosa (MG)
 CNPJ: 18.602.078/0001 – 41 ☎ (034) 3824-2000

Contratação	16 – Falhas nos equipamentos dosadores ou centrais de diluição disponibilizados em comodato.	Média	Alto	Exigir instalação, manutenção preventiva e corretiva e reposição dos equipamentos pela contratada, conforme condições estabelecidas.	Fiscal do Contrato
Contratação	17 – Uso ou diluição inadequada dos produtos químicos.	Média	Alto	Orientar os usuários quanto ao correto uso e diluição dos produtos, observando as informações técnicas e procedimentos de segurança.	Fiscal / Área Técnica
Contratação / Financeiro	18 – Pagamento sem comprovação do efetivo fornecimento.	Baixa	Alto	Condicionar o pagamento ao recebimento e atesto dos produtos, mediante conferência da documentação fiscal e da efetiva entrega.	Fiscal / Setor Financeiro
Contratação	19 – Falhas na gestão e fiscalização do contrato.	Média	Alto	Designar formalmente gestor e fiscal, acompanhar as entregas e registrar ocorrências e providências adotadas.	Gestor / Fiscal do Contrato
Contratação	20 – Alterações contratuais ou fornecimento em desacordo sem justificativa.	Baixa	Alto	Formalizar eventuais alterações conforme a legislação, mediante justificativa técnica e autorização competente, mantendo o controle e a transparência dos atos.	Fiscal / Gestor / Jurídico

2. MATRIZ DE RISCO:

Elaborar uma matriz de risco que consiste na multiplicação da probabilidade e do impacto como forma de visualmente perceber os riscos que demandam maior atenção:

	Probabilidade x Impacto		
Probabilidade alta			
Probabilidade média		12, 15	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 16, 17 e 19
Probabilidade baixa		7, 18	9, 14 e 20
	Impacto baixo	Impacto médio	Impacto alto

- O produto da probabilidade pelo impacto (P x I) de cada risco enquadrará o evento em uma região da tabela.



Município de Lagoa Formosa
Praça Dona Filomena – nº 02 – Lagoa Formosa (MG)
CNPJ: 18.602.078/0001 – 41 ☎ (034) 3824-2000

- Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é baixo, logo, admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, o risco é médio. Se estiver na região vermelha, o risco é alto.
- Nos casos de riscos classificados como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas sempre que for possível.
- Há casos que não comportam medidas de contingência e a ação será suportar o risco e o dano.

3. DATA E ASSINATURA:

Lagoa Formosa, 31 de agosto de 2026.

Laísa Lara Machado
Coordenadora de Setor